

Uchwała Nr 94/XIV/2014  
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE  
z dnia 4 listopada 2014 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6, 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Trąbki Wielkie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie na lata 2014 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Józef Sroka

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2029  
z dnia 04.11.2014 roku

W związku ze zmianą dochodów , przychodów i wydatków budżetowych, zmianą planu zadań inwestycyjnych należało dokonać stosownych zmian.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Józef Broża

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 94/XIV/2014 z dnia 04.11.2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2014		34 655 770,00	31 344 264,00	4 300 000,00	95 000,00	6 446 807,00	3 099 000,00	13 724 669,00	6 004 543,00	3 311 506,00	913 138,00	2 398 368,00
2015		37 045 547,00	33 844 404,00	4 400 000,00	100 000,00	6 327 140,00	3 400 000,00	14 270 000,00	5 023 310,00	3 201 143,00	1 500 000,00	841 602,00
2016		36 400 000,00	35 600 000,00	4 300 000,00	75 000,00	6 335 400,00	3 350 000,00	14 270 000,00	4 830 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2017		32 996 750,05	32 596 750,05	4 400 000,00	75 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018		34 105 039,55	33 705 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019		35 251 010,89	34 851 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020		36 435 945,26	36 035 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021		37 417 023,61	37 117 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022		38 530 534,32	38 230 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023		39 677 450,35	39 377 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024		40 858 773,86	40 558 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025		42 481 124,82	42 181 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026		43 328 803,11	43 028 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027		43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028		43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029		43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatków bieżących <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatków majątkowych <sup>x</sup>
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłaty przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odnag z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	36 518 408,00	31 148 311,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	51 821,00	256 446,00	5 370 097,00	
2015	34 920 674,20	29 541 289,33	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	80,00	244 024,00	5 379 404,87	
2016	35 013 864,00	28 252 703,00	0,00	0,00	0,00	648 641,00	648 641,00	0,00	221 553,00	6 761 161,00	
2017	31 374 446,05	29 601 016,90	0,00	0,00	0,00	591 944,00	591 944,00	0,00	199 081,00	1 773 429,15	
2018	32 482 735,55	30 234 674,52	0,00	0,00	0,00	529 117,00	529 117,00	0,00	176 610,00	2 248 061,03	
2019	33 605 808,89	30 925 188,36	0,00	0,00	0,00	466 291,00	466 291,00	0,00	154 139,00	2 680 620,53	
2020	34 871 543,26	31 412 289,97	0,00	0,00	0,00	403 465,00	403 465,00	0,00	131 667,00	3 459 253,29	
2021	35 852 621,61	32 069 183,72	0,00	0,00	0,00	346 113,00	346 113,00	0,00	114 671,00	3 783 437,89	
2022	36 966 132,32	32 730 858,35	0,00	0,00	0,00	277 812,00	277 812,00	0,00	86 725,00	4 235 273,97	
2023	38 113 048,35	33 415 908,68	0,00	0,00	0,00	214 985,00	214 985,00	0,00	64 254,00	4 687 139,66	
2024	39 294 371,86	34 154 150,28	0,00	0,00	0,00	152 159,00	152 159,00	0,00	41 782,00	5 140 221,60	
2025	40 916 286,82	34 952 298,44	0,00	0,00	0,00	83 900,00	83 900,00	0,00	18 051,00	5 963 988,38	
2026	42 858 672,11	35 674 404,74	0,00	0,00	0,00	38 833,00	38 833,00	0,00	1 312,00	7 184 267,37	
2027	42 997 292,00	36 027 460,00	0,00	0,00	0,00	28 913,00	28 913,00	0,00	1 095,00	6 969 832,00	
2028	42 997 292,00	36 027 460,00	0,00	0,00	0,00	16 339,00	16 339,00	0,00	365,00	6 969 832,00	
2029	42 668 215,28	35 698 383,68	0,00	0,00	0,00	6 129,00	6 129,00	0,00	251,00	6 969 831,60	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	-1 862 638,00	4 270 716,00	0,00	0,00	0,00	593 241,00	0,00	3 660 055,00	1 862 638,00	17 420,00	0,00
2015	2 124 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 622 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 622 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 645 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 564 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 564 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 564 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 564 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 564 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 564 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	231 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	231 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	2 408 078,00	2 408 078,00	1 758 450,00	1 758 450,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 124 872,80	2 124 872,80	734 179,52	734 179,52	0,00	0,00	0,00		
2018	1 386 136,00	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 622 304,00	1 622 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 622 304,00	1 622 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 645 202,00	1 645 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 564 402,00	1 564 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 564 402,00	1 564 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 564 402,00	1 564 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 564 402,00	1 564 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 564 402,00	1 564 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 564 838,00	1 564 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	470 131,00	470 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	231 608,00	231 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	231 608,00	231 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	560 684,72	560 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6			8.1	8.2
Formula				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [02.1] - [02.2]
2014	19 281 698,52		0,00	195 953,00	789 194,00
2015	17 156 825,72		0,00	4 303 134,67	4 303 134,67
2016	15 770 689,72		0,00	7 347 297,00	7 347 297,00
2017	14 148 385,72		0,00	2 995 733,15	2 995 733,15
2018	12 526 081,72		0,00	3 470 365,03	3 470 365,03
2019	10 880 879,72		0,00	3 925 822,53	3 925 822,53
2020	9 316 477,72		0,00	4 623 655,29	4 623 655,29
2021	7 752 075,72		0,00	5 047 839,89	5 047 839,89
2022	6 187 673,72		0,00	5 499 675,97	5 499 675,97
2023	4 628 271,72		0,00	5 961 541,66	5 961 541,66
2024	3 058 869,72		0,00	6 404 623,60	6 404 623,60
2025	1 494 031,72		0,00	7 228 826,38	7 228 826,38
2026	1 023 900,72		0,00	7 354 398,37	7 354 398,37
2027	792 292,72		0,00	7 001 440,00	7 001 440,00
2028	560 684,72		0,00	7 001 440,00	7 001 440,00
2029	0,00		0,00	7 330 516,32	7 330 516,32

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźniki spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach, z uwzględnieniem uwzględnienia samorządności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach, z uwzględnieniem uwzględnienia samorządności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik $\times$ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez poprzedzającego plany rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez poprzedzającego plany rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego przez poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$
2014	9,11%	3,15%	0,10	3,15%	3,20%	6,11%	7,02%	TAK	TAK	
2015	7,71%	5,07%	0,10	5,07%	15,66%	5,59%	6,50%	TAK	TAK	
2016	5,59%	4,98%	0,06	4,98%	22,38%	8,57%	9,48%	TAK	TAK	
2017	6,71%	6,11%	0,07	6,11%	10,29%	13,75%	13,75%	TAK	TAK	
2018	6,31%	5,79%	0,07	5,79%	11,36%	16,11%	16,11%	TAK	TAK	
2019	5,99%	5,85%	0,06	5,55%	12,27%	14,67%	14,67%	TAK	TAK	
2020	5,40%	5,04%	0,06	5,04%	13,79%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2021	5,11%	4,80%	0,05	4,80%	14,29%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	
2022	4,78%	4,56%	0,05	4,56%	15,05%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	
2023	4,48%	4,32%	0,05	4,32%	15,78%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	
2024	4,20%	4,10%	0,04	4,10%	16,41%	15,04%	15,04%	TAK	TAK	
2025	3,88%	3,84%	0,04	3,84%	17,72%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	
2026	1,17%	1,17%	0,01	1,17%	17,67%	16,64%	16,64%	TAK	TAK	
2027	0,60%	0,60%	0,01	0,60%	16,66%	17,27%	17,27%	TAK	TAK	
2028	0,57%	0,57%	0,01	0,57%	16,66%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	
2029	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	17,42%	17,00%	17,00%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	14 239 278,00	2 963 052,00	2 634 371,00	500 572,00	2 133 799,00	1 183 405,00	1 899 692,00	2 287 000,00		
2015	2 124 872,80	2 124 872,80	13 180 500,00	2 570 537,00	3 143 831,00	1 064 868,00	2 078 963,00	0,00	0,00	350 000,00		
2016	1 386 136,00	1 386 136,00	13 050 100,00	2 570 537,00	1 078 518,00	1 078 518,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2017	1 622 304,00	1 622 304,00	15 062 406,71	2 570 537,00	159 768,00	159 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 622 304,00	1 622 304,00	15 438 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 645 202,00	1 645 202,00	15 824 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 564 402,00	1 564 402,00	16 220 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 564 402,00	1 564 402,00	16 593 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 564 402,00	1 564 402,00	16 975 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 564 402,00	1 564 402,00	17 365 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 564 402,00	1 564 402,00	17 765 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 564 838,00	1 564 838,00	18 173 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	470 131,00	470 131,00	18 591 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	231 608,00	231 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	231 608,00	231 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	560 684,72	231 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2014	59 176,00	59 176,00	59 176,00	2 260 110,00	2 260 110,00	2 260 110,00	440 034,00	372 565,00	372 565,00	372 565,00	372 565,00	372 565,00	372 565,00	372 565,00	372 565,00	372 565,00	372 565,00	372 565,00	372 565,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła																	
2014	1 813 691,00	1 092 081,00	1 092 081,00	789 079,00	789 079,00	789 079,00	789 079,00	789 079,00	789 079,00	649 151,00	649 151,00						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub innej działalności w ramach co najmniej 60% środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
	12.8.1								
Wyszczególnienie									
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
2014	649 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2014	2 408 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 471 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 386 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	288 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 94/XIV/2014 z dnia 04.11.2014 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2014 - 2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 736 012,34	2 634 371,00	3 143 831,00	1 078 518,00	159 768,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 180 495,34	500 572,00	1 064 868,00	1 078 518,00	159 768,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 555 517,00	2 133 799,00	2 078 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 550 042,34	1 998 088,00	1 846 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				787 569,34	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ELMOS Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 - 2013	Urząd Gminy	2012	2014	787 569,34	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 762 473,00	1 587 288,00	1 846 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerniewo i Czerniec	Urząd Gminy	2014	2015	2 045 100,00	514 750,00	1 530 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej - centrum społeczno-kulturalnego w Domachowie	Urząd Gminy	2011	2014	914 515,00	585 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno integracyjnego wsi Pawłowo	Urząd Gminy	2014	2015	304 059,00	298 559,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ELMOS Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 - 2013	Urząd Gminy	2012	2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łaguszewo	Urząd Gminy	2014	2015	268 735,00	13 000,00	255 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	170 064,00	115 026,00	55 038,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
7 472 719,00
3 141 459,50
4 331 259,50
4 300 905,00

747 535,50
747 535,50
3 553 369,50
2 044 000,00
19 960,00
304 059,00
747 535,50
268 735,00
169 080,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 185 970,00	1 297 208,00	1 078 518,00	159 768,00		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 392 926,00	89 772,00	1 064 868,00	1 078 518,00	159 768,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy uczniów do placówek oświatowych	Urząd Gminy	2014	2017	684 720,00	68 472,00	228 240,00	228 240,00	159 768,00	0,00
1.3.1.2	umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2016	1 629 266,00	0,00	814 628,00	814 628,00	0,00	0,00
1.3.1.3	umowa na usługi w postępowaniu o zwrot podatku VAT - postępowania o zwrot podatku VAT oraz doradztwa prawne w zakresie zastępstwa procesowego	Urząd Gminy	2013	2016	78 950,00	21 300,00	22 000,00	35 650,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				793 044,00	546 511,00	232 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa miejsca wypożyczalni - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo	Urząd Gminy	2014	2015	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Elganowie	Urząd Gminy	2014	2015	135,00	35,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni Domachowo obejmująca miejscowości (Domachowo, Mięszeszyn, Zaskoczyn, Warcz, Kleszczewo)	Urząd Gminy	2014	2015	3 110,00	1 510,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz obejmująca miejscowości (Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Gołębiewko, Rościszewko)	Urząd Gminy	2014	2015	3 110,00	1 510,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
3 171 814,00
2 393 924,00
684 720,00
1 629 254,00
79 950,00

777 890,00
120 000,00
135,00
3 110,00
3 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Budowa sieci gazowej w budynku GOKSIR w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	6 867,00	3 567,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2015	12 000,00	5 535,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2015	12 000,00	3 567,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	15 500,00	8 370,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	10 439,00	5 939,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2015	16 500,00	8 535,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci gazowej w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	36 607,00	21 607,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Postolowie	Urząd Gminy	2014	2015	576,00	476,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Mierzyszynie	Urząd Gminy	2014	2015	133 500,00	128 580,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	Urząd Gminy	2014	2015	129 500,00	124 580,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie	TRĄBKI WIELKIE	2014	2015	203 400,00	172 400,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku szkoły w Sobowidzu	Urząd Gminy	2014	2015	28 800,00	9 300,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uzbrojenie działek gminnych	Urząd Gminy	2014	2015	61 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
6 800,00
12 000,00
12 000,00
15 500,00
6 800,00
16 500,00
30 400,00
135,00
133 500,00
129 500,00
203 400,00
24 000,00
61 000,00